

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLUNMA ARÇLRI FN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	766.996.000,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	821.341.343,005
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,933833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,903915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,38
c-)Devlet Tahvili	:	5,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,40
f-)Finansman Bonusu	:	49,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.767.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.436.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,447891				110,253895	11.025.389,47	1,57	1,44	1,44			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.025.389,47				1,57	1,44	1,44
Özel Sektör																						
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	4	TRFISFN12610	0,37	4	14.000.000,00	100,000000	07/01/25	129,583263				109,800923	15.372.129,21	2,19	2,00	2,00			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.372.129,21				2,19	2,00	2,00
Bono																						
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	8.590.000,00	100,000000	09/07/25	31,780481				122,230448	10.499.595,47	1,49	1,37	1,37			
TRFTAMF12625	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	13	TRFTAMF12625	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	13/11/25	70,435047				109,289333	3.278.679,99	0,47	0,43	0,43			
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	28/01/26	26	TRFAZTK12619	19,30	1	15.000.000,00	100,000000	20/08/25	44,985175				115,946453	17.391.967,99	2,47	2,26	2,27			
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI	04/02/26	33	TRFOSMK22619	3,82	4	11.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,414656				106,474350	11.712.178,54	1,66	1,52	1,53			

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFA1CP22613	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	48	TRFA1CP22613	21,69	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	45,929116				115,550323	11.555.032,25	1,64	1,50	1,51
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM	13/03/26	70	TRFDNZY32615	9,90	1	25.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,356305				102,361823	25.590.455,77	3,64	3,33	3,34
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	12.120.000,00	100,000000	18/09/25	43,265477				111,319377	13.491.908,46	1,92	1,76	1,76
TRFCOLA32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	75	TRFCOLA32615	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	48,342997				101,553377	20.310.675,32	2,89	2,64	2,65
TRFAZTK32617	TL	AZTEK TEKNOLOJİ	26/03/26	83	TRFAZTK32617	18,75	1	15.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,282229				108,680554	16.302.083,05	2,32	2,12	2,13
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	84	TRFQNB32616	20,97	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,206736				111,156391	16.673.458,67	2,37	2,17	2,17
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	84	TRFTAMF32623	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/09/25	53,609443				100,607214	10.060.721,40	1,43	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								144.710.000,00								156.866.756,91	22,30	20,41	20,47
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOÇ TÜKETİCİ FINANSMANI	02/04/26	90	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	42,383938				142,798065	6.425.912,92	0,91	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								6.425.912,92	0,91	0,84	0,84
Bono																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	96	TRFA1CP42611	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,288613				109,400864	10.940.086,37	1,56	1,42	1,43
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ	14/04/26	102	TRFAZEV42615	2,00	2	3.750.000,00	100,000000	16/10/25	0,000000				109,780100	4.116.753,77	0,59	0,54	0,54
TRFISFN42625	TL	İŞ LEASING	29/04/26	117	TRFISFN42625	50,11	1	9.140.000,00	100,000000	30/04/25	50,315994				131,434004	12.013.067,99	1,71	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								22.890.000,00								27.069.908,13	3,86	3,52	3,54
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		39.000.000,00	83,371000	19/11/25	44,013751				88,434156	34.489.320,84	4,87	4,49	4,50
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								34.489.320,84	4,87	4,49	4,50
Bono																			
TRFTKNO52612	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	12.000.000,00	100,000000	10/11/25	43,597865				105,484049	12.658.085,87	1,80	1,65	1,65
TRFQNB52614	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/26	126	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	42,607012				105,687687	10.568.768,67	1,50	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.226.854,54	3,30	3,03	3,03
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/26	130	TRFQNB52623	21,15	1	10.000.000,00	83,371000	11/11/25	47,215369				87,817719	8.781.771,86	1,25	1,14	1,14
TRFQNB52631	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	139	TRFQNB52631	40,00		15.000.000,00	83,219000	18/11/25	43,964129				87,042889	13.056.433,35	1,86	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.838.205,21	3,11	2,84	2,84
Bono																			
TRFCOLA52613	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21/05/26	139	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	51,646146				104,644810	10.464.481,05	1,49	1,36	1,36
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFTKNO62611	19,84	1	5.000.000,00	100,000000	04/12/25	43,356323				102,941659	5.147.082,94	0,73	0,67	0,67
TRFLDFK62617	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/06/26	154	TRFLDFK62617	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	05/12/25	-10,958678				103,109389	3.093.281,67	0,44	0,40	0,40
TRFLDFK62625	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/26	161	TRFLDFK62625	1,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/12/25	-9,169850				102,397931	5.119.896,54	0,73	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								23.824.742,20	3,39	3,10	3,10
Özel Sektör																			
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	164	TRFBLKM62617	1,00	1	15.000.000,00	100,000000	19/12/25	-0,803557				101,371280	15.205.692,06	2,16	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.205.692,06	2,16	1,98	1,98
Bono																			
TRFTAMF62612	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	171	TRFTAMF62612	100,00	2	4.000.000,00	100,000000	22/12/25	476,497281				101,198115	4.047.924,60	0,58	0,53	0,53
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,335613				100,922152	15.138.322,78	2,15	1,97	1,97
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	181	TRFULFK72610	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/12/25	2,735269				100,322769	10.032.276,90	1,43	1,31	1,31
TRFEMIR72611	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	27/07/26	206	TRFEMIR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	59,520093				107,576910	10.757.690,96	1,53	1,40	1,40
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	244	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	55,609570				102,738557	10.273.855,73	1,46	1,34	1,34
TRFEMIR92619	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	25/09/26	266	TRFEMIR92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	26/09/25	54,890984				100,198691	10.019.869,05	1,42	1,30	1,31
TRFTAMFE2613	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/10/26	285	TRFTAMFE2613	3,82	4	7.100.000,00	100,000000	15/10/25	-6,448483				109,492909	7.773.996,51	1,11	1,01	1,01

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLNMA ARÇLRI FN																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	308	TRFULFKK2611	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	07/11/25	-2,833359				106,526121	4.261.044,86	0,61	0,55	0,56
TRFYAZIK2610	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.400.000,00	100,000000	10/11/25	40,214790				105,063616	15.129.160,71	2,15	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								84.500.000,00								87.434.142,10	12,44	11,38	11,40
Özel Sektör																			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	56	TRSLDRT22610	3,82	4	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	61,225271				103,163986	4.951.871,32	0,70	0,65	0,65
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	4,00	4	3.950.000,00	100,000000	26/02/24	55,202228				103,517430	4.088.938,47	0,58	0,53	0,53
TRSAFKK32611	TL	AKLEASE	04/03/26	61	TRSAFKK32611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/24	58,210182				102,424650	2.048.493,00	0,29	0,27	0,27
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	61	TRSLDFK32613	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	21/02/25	50,232023				103,805393	8.304.431,41	1,18	1,08	1,08
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRSSRTN32613	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	08/03/24	61,738324				102,090587	2.552.264,67	0,36	0,33	0,33
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	66	TRSTKAS32615	0,97	4	8.000.000,00	100,000000	09/09/24	64,302409				101,248177	8.099.854,20	1,15	1,05	1,06
TRSMBKF32615	TL	MERCEDES BENZ	30/03/26	87	TRSMBKF32615	46,88	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/25	45,173207				134,120597	13.412.059,75	1,91	1,75	1,75
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	95	TRSCLKM42610	3,82	4	12.500.000,00	100,000000	07/03/25	46,241584				100,712213	12.589.026,65	1,79	1,64	1,64
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRSEKER52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,386360				105,890221	10.589.022,15	1,51	1,38	1,38
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	08/06/26	157	TRSYKFK62618	1,00	8	8.800.000,00	100,000000	10/06/24	51,357102				102,710917	9.038.560,66	1,28	1,18	1,18
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/07/26	208	TRSSMAR72611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	28/07/25	58,156954				107,345217	10.734.521,70	1,53	1,40	1,40
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	223	TRSLDRT82614	3,82	4	6.500.000,00	100,000000	12/08/25	55,596401				105,523891	6.859.052,91	0,98	0,89	0,89
TRSCARF82618	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	14/08/26	224	TRSCARF82618	3,82	4	8.400.000,00	100,000000	13/08/25	52,188417				105,567345	8.867.657,00	1,26	1,15	1,16
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/08/26	234	TRSKFTF82616	71,08	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	49,781635				131,750434	13.175.043,44	1,87	1,72	1,72
TRSSMAR82610	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/08/26	238	TRSSMAR82610	3,82	4	8.000.000,00	100,000000	28/08/25	55,547348				103,519600	8.281.567,99	1,18	1,08	1,08
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ	22/09/26	263	TRSMBKF92619	41,45	1	7.420.000,00	100,000000	18/09/25	40,554349				110,474516	8.197.209,08	1,17	1,07	1,07
TRSAFKK92623	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/09/26	270	TRSAFKK92623	0,00	4	20.000.000,00	100,633000	15/09/25	45,981361		80533979		102,325083	20.465.016,62	2,91	2,66	2,67
TRSCARFE2612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2612	3,82	4	7.400.000,00	100,000000	22/09/25	47,795612				101,109917	7.482.133,88	1,06	0,97	0,98
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/26	273	TRSDVYSE2612	3,82	4	6.000.000,00	100,000000	12/09/25	51,592001				101,078628	6.064.717,67	0,86	0,79	0,79
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/10/26	280	TRSULFKE2614	3,82	4	16.000.000,00	100,000000	19/09/25	50,746922				100,694482	16.111.117,13	2,29	2,10	2,10
TRSCARFE2638	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	13/10/26	284	TRSCARFE2638	41,84	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	41,095015				108,305491	10.830.549,14	1,54	1,41	1,41
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	290	TRSENSAE2619	0,95	4	10.000.000,00	100,000000	21/10/24	54,129197				108,329440	10.832.944,04	1,54	1,41	1,41
TRSKCTFK2610	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	12/11/26	314	TRSKCTFK2610	43,25	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/25	40,297264				106,852892	8.548.231,39	1,22	1,11	1,11
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	402	TRSTKAS22715	10,18	3	9.000.000,00	100,000000	11/08/25	4,447939				106,986379	9.628.774,11	1,37	1,25	1,26
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	425	TRSENSA32710	3,36	4	25.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,515009				103,171316	25.792.828,88	3,67	3,36	3,36
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	556	TRSYKFK72724	4,21	5	10.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,262651				109,319399	10.931.939,85	1,55	1,42	1,43
TRSOPASE2722	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/10/27	662	TRSOPASE2722	3,90	8	5.000.000,00	100,000000	30/10/25	8,167521				107,128002	5.356.400,08	0,76	0,70	0,70
TRSDEVAA2719	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/27	706	TRSDEVAA2719	0,85	8	10.000.000,00	100,000000	11/12/25	0,229205				102,300160	10.230.016,05	1,45	1,33	1,33
TRSAKYP41612	TL	AKYÜREK	26/04/29	1210	TRSAKYP41612	0,00	4	2.474.558,00	101,356000	28/10/21	-0,210742				100,701812	2.491.924,75	0,35	0,32	0,32

FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇL NMA ARÇLRI FN																				
Aralık-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSAKYP41612	TL	TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	26/04/29	1210	TRSAKYP41612	0,00	4		101,356000	28/10/21					100,701812	-2.491.924,75	-0,35	-0,32	-0,32	
GRUP TOPLAMI								259.744.558,00								274.064.243,24		38,96	35,68	35,74
GRUP TOPLAMI								666.819.116,00								696.843.296,83		99,06	90,71	90,88
T.REPO																				
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	40.083.200,00	37,960000	31/12/25		81.574.375,00	80957565	40.083.200,00	37,960000	40.083.200,00	100,00	5,23	5,23	
GRUP TOPLAMI								40.083.200,00								40.083.200,00		100,00	5,23	5,23
GRUP TOPLAMI								40.083.200,00								40.083.200,00		100,00	5,23	5,23
TPP																				
TPP			02/01/26	0		38,20		4.636.685,01	38,200000	31/12/25			393504	4.636.685,01	38,200000	4.636.685,01	18,82	0,60	0,60	
TPP			02/01/26	0		38,15		19.999.720,42	38,150000	31/12/25			393505	19.999.720,42	38,150000	19.999.720,42	81,18	2,60	2,61	
GRUP TOPLAMI								24.636.405,43								24.636.405,43		100,00	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								24.636.405,43								24.636.405,43		100,00	3,20	3,21
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDATAV42629	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15/04/26	103	TRDATAV42629	1,00	1	6.500.000,00	100,000000	17/12/25	-2,780055				101,822511	6.618.463,19	0,94	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.618.463,19		0,94	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.618.463,19		0,94	0,86	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																768.181.365,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	768.181.365,45	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.089,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.204.454,21	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	766.996.000,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.024,46	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	1.015.208,90	0,1324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.876,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.405,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.046,87	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.640,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	1.727,52	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.560,00	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.254,22	0,0013 %
	1.175.409,45	0,1531 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar